

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás
2020. évi
KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás bevételei forrásonként

	A		B
I.	Működési bevételek		
	1.a	Működési bevételek	282 000 Ft
		1.aa Intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	90 000 Ft
		1.ab Intézmények egyéb sajátos bevételei (bérleti és lízingdíjbevételek)	- Ft
		1.ac Egyéb bevételek	192 000 Ft
	1.b	Támogatásértékű működési bevételek	26 528 633 Ft
		1.ba Társuláshoz önkormányzattól óvodához	26 428 633 Ft
		1.bb Társuláshoz saját kiadásokra	100 000 Ft
II.	Felhalmozási bevételek		- Ft
		Felhalmozási pe. átvétel önkormányzattól	- Ft
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
	1.	Működési maradvány	
	2.	Felhalmozási maradvány	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 810 633 Ft

2. melléklet

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

	A		B
1.	Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás		100 000 Ft
	1.a	Személyi juttatások	- Ft
	1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	- Ft
	1.c	Dologi kiadások	100 000 Ft
2.	Nyőgéri Csicsergő Óvoda		26 710 633 Ft
	2.a	Személyi juttatások	12 718 274 Ft
	2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	2 321 084 Ft
	2.c	Dologi kiadások	11 529 035 Ft
	2.d	Felhalmozási kiadás	142 240 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		26 810 633 Ft
3.	Társulás és Óvoda kiadásai mindösszesen kiemelt előirányzatok szerint		
	3.a	Személyi juttatások	12 718 274 Ft
	3.b	Munkaadókat terhelő járulékok	2 321 084 Ft
	3.c	Dologi kiadások	11 629 035 Ft
	3.d	Felhalmozási kiadások	
		3.da KÉ tárgyi eszközök	142 240 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		26 810 633 Ft

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	100 000

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 528 633
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	26 528 633
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	26 528 633

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési kiadási előirányzatai		
		forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	26 428 633
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	26 428 633
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	26 428 633

Nyőgéri Csicsergő Óvoda költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 346 980
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	210 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	450 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	446 094
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	70 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 524 274
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	194 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	12 718 274
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 321 084
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	215 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	460 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	90 100
28	Közüzemi díjak (K331)	879 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 960 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	9 029 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 812 935
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 829 935
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 529 035
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	112 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 240
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	142 240
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	26 710 633

Nyőgeri Csicsergő Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
40	Ellátási díjakB405	90 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	2 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	2 000
50	Egyéb működési bevételekB411	190 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	282 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	282 000

Nyőgéri Csicsergő Óvoda finanszírozási bevételi előirányzatai

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 428 633
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	26 428 633
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	26 428 633